

Dagsorden

Mødedato:	Tirsdag den 13. december 2016
Starttidspunkt:	Kl. 14:00
Sluttidspunkt:	Kl. 17:00
Mødested:	Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø
Mødelokale:	D 021
Deltagere:	Bestyrelsen
Mødesekretær:	Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1260, naf@ucsj.dk

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering	3
3. Godkendelse af vækstplan for efter- og videreuddannelse	4
4. LUKKET PUNKT: Indsats vedr. sikring af ekstra studiepladser	6
5. Godkendelse af Budget 2017: Mere og bedre uddannelse.....	7
6. LUKKET PUNKT: Analyse af Leisure Management uddannelsen og mulige scenarier	8
7. LUKKET PUNKT: Campusbyggerier	9
8. Godkendelse af regnskabsinstruks	10
9. Revisionsprotokollat for den løbende revision	11
10. Godkendelse af den overordnede ramme for rektors resultatlønskontrakt 2017	13
11. Godkendelse af nyt navn til UCSJ.....	15
12. Programskitse for bestyrelsesseminar 10. marts 2017	16
13. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne 2017.....	17
14. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet	19
15. Eventuelt	20



1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

2. Meddelelser fra rektor og bestyrelsesformand til orientering

2.1 Sagsfremstilling

Formanden orienterer om:

- Møde 1. december med borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune.
- Workshop 5. december mellem FTF og Danske Professionshøjskoler om best practice fra uddannelsesudvalg

Rektors nyhedsbrev fremgår af bilag 1.

Referat af forretningsudvalgs mødet den 28. november fremgår af bilag 2.

2.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2.3 Bilag

- Bilag 2.1 Nyhedsbrev
- Bilag 2.2 Referat af forretningsudvalgs møde

3. Godkendelse af vækstplan for efter- og videreuddannelse

3.1 Sagsfremstilling

Efter- og videreuddannelse (EVU) er en helt central opgave for professionshøjskolerne. Det er det af særligt to årsager: For det første udvikler de professioner og erhverv, vi uddanner til, sig hele tiden, blandt andet qua reformer i et stadigt større tempo, der løbende stiller nye krav til kompetencer, organisering og ledelse. For det andet har professionshøjskolerne en enestående mulighed for at sikre en stærk faglig sammenhæng mellem grunduddannelser, EVU og praksisnær forskning, som sikrer høj kvalitet i ydelserne. Der er ikke mindst en stigende tendens til at EVU og forskning/udvikling er integrerede ydelser.

De senere år er der også kommet et stadigt større politisk fokus på den rolle, professionshøjskolerne bør spille, når lederes og medarbejderes kompetencer løbende skal udvikles, så de matcher udviklingen i arbejdsopgaverne på både det offentlige og det private arbejdsmarked. Det er vigtigt, at UCSJ kan levere på den politiske forventning, da det har stor betydning for vores generelle position og muligheder som institution både fagligt og økonomisk.

Ambitionen om at bidrage til løbende kompetenceløft på vores aftagerområder er også en del af UCSJ's egen strategi. Den indeholder et mål om at være en stærk regional udviklingspartner, blandt andet gennem EVU-aktiviteter i tråd med efterspørgslen i organisationer og virksomheder.

Endelig besluttede bestyrelsen i marts 2016 UCSJ's fremtidige udbudsstruktur på baggrund af en præmis om vækst i institutionens indtægter baseret på investeringer i vækst, dels i antallet af grunduddannelsesstuderende, dels i omfanget af EVU-aktiviteter.

Med afsæt i ovenstående beskriver vækstplanen den estimerede vækst over de kommende fire år og herunder de faglige områder og produkter, som vi vurderer har et vækstpotentiale. Der er gennemført markedsanalyser af nationale dagsordener og midler, regionale og kommunale behov og budgetter suppleret med mere dybdegående faglige dialoger med centrale aftagere. Den nye organisering i UCSJ, hvor grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt forskning og udvikling inden for et fagområde er samlet, giver et stærkt fundament for at udvikle nye kompetencer og produkter som supplement til de eksisterende og dermed for den planlagte vækst.

Vækstplanen er baseret på det, vi betragter som en realistisk vurdering af omfanget af markedsbehovet og UCSJ's indtjeningsmuligheder i forhold til dette med det forbehold, at fremskrivninger - særligt på EVU-området - altid er forbundet med en vis usikkerhed. Samlet set planlægges der med en omsætningsvækst på knap 50 procent over de næste fire år, svarende til en vækst fra 53,1 mio. kr. til 75 mio. kr. Samtidig indeholder planen en målsætning om at øge dækningsbidraget, så en større andel af omsætningen bidrager positivt til UCSJ's økonomi. Planen har således et dobbelt fokus på vækst og effektivisering.

Af bilag 1 fremgår udkast til vækstplan for efter- og videreuddannelse.

3.2 Indstilling

Rektor indstiller, at vækstplan for efter- og videreuddannelse godkendes.



3.3 Bilag

Bilag 3.1 EVU Vækstplan (offentliggøres ikke)



4. LUKKET PUNKT: Indsats vedr. sikring af ekstra studiepladser

5. Godkendelse af Budget 2017: Mere og bedre uddannelse

5.1 Sagsfremstilling

Samlet set lægges der med budget 2017 op til en investering i fremtidig vækst – en vækst der er drevet af stærk arbejdsmarkedsrelevans og fokus på høj kvalitet. UCSJ's ordinære indtægter er ikke af en størrelsesorden, der kan rumme investeringer af denne karakter. Det betyder, at budgettet indeholder et træk på UCSJ's opsparede egenkapital som forudsætning for de planlagte investeringer. Nedenfor følger en gennemgang af budgettet – både de nævnte investeringer og den ordinære drift.

Den generelle målsætning for UCSJ er en økonomi i balance. Det skal forstås således, at der på lidt længere sigt (tre til fem år) skal være balance mellem indtægter og omkostninger, mens der på kort og mellemlang sigt (et til to år) kan forekomme midlertidige konkret begrundede afvigelser fra målsætningen om balance.

Investeringen i mere og bedre uddannelse indebærer i 2017 et planlagt underskud på kr. 18,97 mio. kr. og i 2018 et ligeledes planlagt underskud på kr. 4,74 mio. kr. Herefter er budgettet i balance igen med et positivt bidrag til bundlinjen.

5.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til budget 2017 (bilag 1) og dermed et budgetteret underskud på 18,97 mio. kr. i 2017.

5.3 Kommunikation

Bestyrelse og rektor udsender orientering om budget 2017 til medarbejderne.

5.4 Bilag

Bilag 5.1 Forslag til budget 2017



6. LUKKET PUNKT: Analyse af Leisure Management uddannelsen og mulige scenarier



7. LUKKET PUNKT: Campusbyggerier

8. Godkendelse af regnskabsinstruks

8.1 Sagsfremstilling

UCSJ's nuværende regnskabsinstruks er fra 2013. Der er behov for en opdateret regnskabsinstruks forud for revisionens og Rigsrevisionens revision af UCSJ's regnskab 2016.

I henhold til vedtægten skal UCSJ's regnskabsinstruks godkendes af bestyrelsen.

8.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabsinstruks.

8.3 Bilag

Bilag 8.1 Udkast til regnskabsinstruks

9. Revisionsprotokollat for den løbende revision

9.1 Sagsfremstilling

Revisionen har den 1. december 2016 fremsendt protokollat for den løbende revision.

Revisionens overordnede konklusion er, at den løbende revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Vurderingen er generelt, at procedurer og arbejdsgange er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende.

Protokollatets afsnit er fra revisionens side markeret med farverne grøn, gul blå og grøn. Dette er en hjælp til gennemgang for at indikere, hvor tyngden for ledelsens fokus bør ligge.

Rød er kritisk, gul kræver ledelsens bevågenhed, blå indeholder anbefalinger/forslag og grøn er anmærkningsfrie afsnit.

Der er ingen røde eller gule kategoriseringer. I sagsfremstillingen gennemgås de punkter hvor revisionen har givet anbefalinger, samt punkter der har særlig interesse for ledelsen.

Generelt skal det bemærkes, at revisionsprotokollatet dokumenterer, at UCSJ har en særdeles forsvarlig og hensigtsmæssig økonomisk og forvaltningsmæssig styring af professionshøjskolen.

1) Side 404, afsnit 2.2 Ændring i udbudsstruktur

Revisionen anbefaler, at UCSJ har udvidet fokus på langsigtede likviditetstræk, som et led i beslutning om væsentlige ændringer i bygningsmassen, som følge af ny udbudsstruktur.

Administrationen kan tilslutte sig revisionens anbefaling. Gennemgang af den likviditetsmæssige påvirkning af UCSJ's økonomi bliver en implicit del af vurdering af nyt byggeri.

2) Side 406, afsnit 3.2.2 Finansieringsstrategi

Revisionen anbefaler, at kursreguleringer bogføres løbende, når investeringsrapporterne modtages.

Administrationen kan tilslutte sig revisionens anbefaling. Det skal bemærkes, at kursreguleringerne er minimale set i forhold til investeringsporteføljen og den meget lave risikoprofil, der er valgt.

3) Side 406 - 407, afsnit 3.2.3 Indkøbsaftaler, procedurer og politik

Revisionen anbefaler, at UCSJ følger op på, hvorvidt indkøbs- og udbudspolitikken efterleves.

Administrationen kan tilslutte sig revisionens anbefaling. Der er stadig afvigelser fra politikken, som primært skyldes manglende kendskab til politikken. Derfor er der orienteret om indkøbspolitikken på et samlet ledermøde for alle UCSJ's ledere (niveau 2 - 3). Det er gjort ud fra en vurdering om, at det i praksis er niveau 3 ledere, der i det daglige er det udførende eller initierende led i de fleste indkøb. Der vil i 2017 bliver fulgt op på efterlevelse af indkøbspolitikken.



4) Side 414, afsnit 4.2.3.1 Automatisk spærring ved overskridelse af udbetalingsmaks

Revisionen foreslår, at rektor ved hver trimester rapport forelægges periodens overskridelse af udbetalingsmaksimum.

Administrationen kan oplyse, at det tidligere skulle forelægges den samlede direktion, men da omfanget er aftagende, er der sammen med revisionen vurderet, at det fremover er tilstrækkeligt at forelægge rektor. Administrationen kan fuldt ud tilslutte sig revisionens anbefaling.

5) Side 414, afsnit 4.2.3.1 Konsulent

Revisionen gør opmærksom på, at UCSJ skal sikre sig, at vurdering af ansøgers kvalifikationer overføres fra konsulentfirma til UCSJ's personalesager, således de formelle krav hertil er dokumenteret.

Administrationen kan tilslutte sig revisionens anbefaling og vil sikre, at dokumentation for ansøgers kvalifikationer lægges på de respektive personalesager.

9.2 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager revisionsprotokollat af 1. december 2016 og administrationens kommentarer til revisionens anbefalinger til efterretning.

9.3 Proces

Revisionsprotokollatet skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.4 Bilag

Bilag 9.1 Revisionsprotokollat af 1. december 2016

10. Godkendelse af den overordnede ramme for rektors resultatlønskontrakt 2017

10.1 Sagsfremstilling

I henhold til bemyndigelsen til bestyrelsen om indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor og øvrige ledere skal resultatlønskontrakten med den øverste leder tjene følgende overordnede formål:

- Kontrakten skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.
- Kontrakten skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.
- Kontrakten skal skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater.

Af bemyndigelsen fremgår følgende krav til indsatsområder og målsætninger i resultatlønskontrakten:

- Målene i resultatlønskontrakten skal afspejle en indsats, ud over hvad der kan forventes af almindeligt veludført arbejde.
- Indsatsområderne skal vedrøre institutionens væsentlige og aktuelle udfordringer.
- For de aftalte indsatsområder skal kontrakten indeholde konkrete mål for ledelsens indsats og de opnåede resultater. Målsætningerne bør afspejle en ambition om at dokumentere markante resultater for institutionen. Målene skal være formuleret præcist og gennemsækeligt, så det er tydeligt og forståeligt, også for tredjemand, hvorledes målopfyldelse af kontrakten gøres op.
- Resultatlønskontraktens indsatsområder og målsætninger bør i væsentlig grad afspejle bestyrelsens indgåede udviklingskontrakt med uddannelsesministeren.

Bemyndigelsen fremgår af bilag 1.

10.2 Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at rektors resultatlønskontrakt 2017 bygges op om nedenstående mål, som er direkte koblet til de fem strategiske prioriterer i UCSJ's strategi 2017-2022. Og som i større eller mindre grad tilknytter sig til udviklingskontraktens overordnede mål om Bedre kvalitet i uddannelserne, Bedre sammenhæng og samarbejde samt Styrket forsknings- og udviklingsbaseret.

- Engagerende undervisning – styrkelse af e-læring
- Studerende i centrum – gøre det lettere og mere overskueligt for studerende at bruge Fronter (UCSJ's læringsplatform) ved at sikre fælles praksis i brugen af Fronter
- Levende campusmiljøer – etablering af studie- og campusmiljø omkring diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i samarbejde med Kalundborg Gymnasium og andre lokale aktører
- Uddannelse som regional drivkraft - vækstplan for efter- og videreuddannelse

- Forskning til gavn for uddannelse og praksis – udvikling af FoU miljøer i de faglige centre

Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen videredelegerer indgåelse af resultatlønskontrakt med øvrige ledere til rektor.

10.3 Økonomi

Den maksimale ramme for rektors resultatløn er 180.000 kr. (aktuelt niveau).

10.4 Kommunikation

Rektors resultatlønskontrakt offentliggøres på hjemmesiden. Øvrige direktionsmedlemmers resultatlønskontrakter offentliggøres også på hjemmesiden.

10.5 Bilag

Bilag 10.1 Bemyndigelse

11. Godkendelse af nyt navn til UCSJ

11.1 Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde orienterede rektor om præmisserne for et navneskift og processen.

Denne gang indledes drøftelsen med et oplæg af UCSJ's kommunikationschef Ole Worregård, som præsenterer forslag til nyt navn for UCSJ.

11.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til nyt navn.

11.3 Proces

Hovedsamarbejdsudvalget er involveret på HSU-mødet 12. december.

Navneskiftet effektueres efter optagelsen 2017, da et navneskifte forudsætter en større forberedelse dels for at få udbredt kendskabet til det nye navn, dels for at kunne foretage de mange konkrete ændringer i systemer, skiltning mv.

11.4 Kommunikation

I første omgang træffes beslutning om navn, dernæst udarbejdes logo mv. Offentliggørelse af nyt navn afventer udarbejdelsen af logo.

12. Programskitse for bestyrelsesseminar 10. marts 2017

12.1 Sagsfremstilling

Der er planlagt bestyrelsesseminar 10. marts 2017 kl. 9-15 i Kalundborg. Det foreslås, at seminaret udvides med en time, dvs. 9-16.

Det foreslås, at seminaret bygges op om omkring virksomhedsbesøg hos to af UCSJ's samarbejdspartnere i forhold til diplomingeniøruddannelsen med henblik på at give bestyrelsen et indblik i diplomingeniørernes arbejdsmarked og det faglige område. Virksomhedsbesøgene suppleres med en dialog med medarbejdere fra UCSJ omkring brobygning som markedsføringsværktøj til at rekruttere studerende til diplomingeniør-uddannelsen.

Programmet for bestyrelsesseminaret foreslås derfor at blive baseret på tre elementer:

- Virksomhedsbesøg hos Novo Nordisk. Rundvisning i produktionen og dialog med nyuddannede ingeniører omkring deres arbejdsopgaver samt overgangen fra uddannelse til arbejde. Samlet ca. 2 timer.
- Virksomhedsbesøg hos Kalundborg Forsyning. Rundvisning i produktionen og dialog med praktikanter eller medarbejdere. Samlet ca. 2 timer.
- Brobygning som markedsføring. Dialog med medarbejdere fra UCSJ. Samlet ca. 1 time.

12.2 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter programskitsen for bestyrelsesseminaret og tager stilling til om seminaret kan udvides til kl. 16.

13. Drøftelse af punkter til bestyrelsesmøderne 2017

13.1 Sagsfremstilling

Følgende emner skal behandles på bestyrelsesmøder i 2017 men er pt. ikke datofastlagt:

- Opfølgning på strategi
- Opfølgning på ingeniøruddannelsen
- Sammensætning af bestyrelsen for den kommende funktionsperiode
- Selvevaluering af bestyrelsens arbejde. Forretningsudvalget inddrages i udarbejdelsen af survey, som forventes gennemført medio 2017.

10. marts (seminar)

Se særskilt dagsordenspunkt

4. april

- Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat 2016
- Godkendelse af afrapportering af rektors resultatlønskontrakt 2016
- Beslutning om campusbyggerier

27. juni

- 1. trimester regnskab og revideret forecast, herunder opfølgning på EVU Vækstplan
- Drøftelse af kvalitetsarbejdet

10. oktober

- 2. trimester regnskab og revideret forecast, , herunder opfølgning på EVU Vækstplan

13-14. november (seminar)

12. december

- Beslutning om budget
- Beslutning om mål for rektors resultatlønskontrakt 2018
- Godkendelse af revisionsprotokollat for den løbende revision



13.2 Indstilling

Til drøftelse



14. Beslutning om kommunikation fra bestyrelsesmødet

14.1 Indstilling

Rektor indstiller, at der udsendes pressemeddelelse vedr. punkt 6.



15. Eventuelt